

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成29年6月23日

**【会社名】** 兼松エレクトロニクス株式会社

**【英訳名】** KANEMATSU ELECTRONICS LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長 酒井 峰夫

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区京橋2丁目13番10号

**【電話番号】** (03)5250-6801(代表)

**【事務連絡者氏名】** 人事総務部 総務課長 山川 直樹

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区京橋2丁目13番10号

**【電話番号】** (03)5250-6801(代表)

**【事務連絡者氏名】** 人事総務部 総務課長 山川 直樹

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成29年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

酒井峰夫、菊川泰宏、戸田克則、作山信好、渡辺亮、鈴木勝人、原田雅弘を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

藤本光二を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額350,000千円とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個) (注1)	反対数(個)	棄権数(個) (注2)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注3)
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件				(注4)	
1. 酒井 峰夫	243,273	4,123	0		可決(98.33%)
2. 菊川 泰宏	239,299	8,097	0		可決(96.73%)
3. 戸田 克則	245,596	1,800	0		可決(99.27%)
4. 作山 信好	245,593	1,803	0		可決(99.27%)
5. 渡辺 亮	245,597	1,799	0		可決(99.27%)
6. 鈴木 勝人	245,596	1,800	0		可決(99.27%)
7. 原田 雅弘	245,549	1,847	0		可決(99.25%)
第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 藤本 光二	246,616	801	0	(注4)	可決(99.68%)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件	246,574	711	132	(注5)	可決(99.66%)

(注1) 賛成数は「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計したものです。

(注2) 棄権は「棄権の意思表示のあるもの」に限ります。

(注3) 賛成の割合は議決権行使合計数に対する割合です。

(注4) 議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成です。

(注5) 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書により行使された議決権数と当日出席し行使した、当社役員および当社が確認した議決権数(代理権行使含む。)の合計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したためです。

以上